

# 2023年6月棉花市场监测报告

现代棉花产业技术体系产业经济研究室

## 一、国内棉价环比上涨

纺织市场虽然进入传统淡季,但棉纺企业并未过多担忧纱线库存销售,部分贸易商有囤货现象,市场看涨情绪支撑棉花价格坚挺。6月份,国内 3128B 级棉花月均价每吨 17280 元,环比涨 5.6%,同比跌 15.2%。郑棉期货主力合约(CF307)月结算价每吨 16240 元,环比涨 5.9%,同比跌 8.1%。

## 二、国际棉价环比小幅下跌

美联储暗示将继续加息,大宗商品市场整体走弱。2022 年度美棉出口有所回落,2023 年度生长状况好于去年。全球经济复苏疲弱,国际棉价弱势运行。6 月份, Cotlook A 指数(相当于国内 3128B 级棉花)月均价每磅 92.5 美分,环比跌 0.2%,同比跌 40.0%。

## 三、内外棉价差扩大

Cotlook A 指数(相当于国内 3128B 级棉花)折合人民币每吨 14592 元,比中国棉花价格指数(CC Index)3128B 级每吨低 2689 元,价差比上月扩大 786 元。进口棉价格指数(FC Index)M 级(相当于国内 3128B 级棉花)月均价每磅 93.6 美分,1%关税下折到岸税后价每吨 16152 元,比国内价格低 1128 元,差价比上月扩大 773 元;滑准税下折到岸税后价每吨 16299 元,比国内价格低 981 元,差价比上月扩大 778 元。

## 四、棉花进口增加,纺织品出口减少

据海关统计,5 月份我国进口棉花 10.9 万吨,环比增 30.3%,同比减 40.6%。1-5 月我国累计进口棉花 49 万吨,同比减 49.7%。5 月

份我国纺织品服装出口 253.2 亿美元，环比降 1.3%，同比下降 13.4%。  
1-5 月我国纺织品服装出口额累计 1182 亿美元，同比减 5.3%。

### **五、纺纱量同比下降，纱线价格环比上涨**

据国家统计局数据，1-5 月累计，我国纱产量为 916.2 万吨，同比减 3.5%。据《中国棉花工业库存》数据显示，6 月初，被抽样调查企业纱产销率为 94.8%，环比降 0.7 个百分点；布产销率为 95.6%，环比降 1.5 个百分点。6 月主要代表品种 32 支纯棉普梳纱线均价每吨 23902 元，环比涨 2.1%，同比跌 15.8%。

### **六、全球棉花库存消费比略减**

国际棉花咨询委员会（ICAC）6 月预测，2022/23 年度，全球棉花产量 2451 万吨，较上月减少 4 万吨，同比减 67 万吨。消费量 2379 万吨，与上月持平，同比减 202 万吨。贸易量 898 万吨，与上月持平，同比减 75 万吨。期末库存 2014 万吨，较上月减 5 万吨，同比增 72 万吨。全球库存消费比为 84.7%，环比减 0.21%，同比增 9.4%。

### **七、预计国内外棉价低位运行**

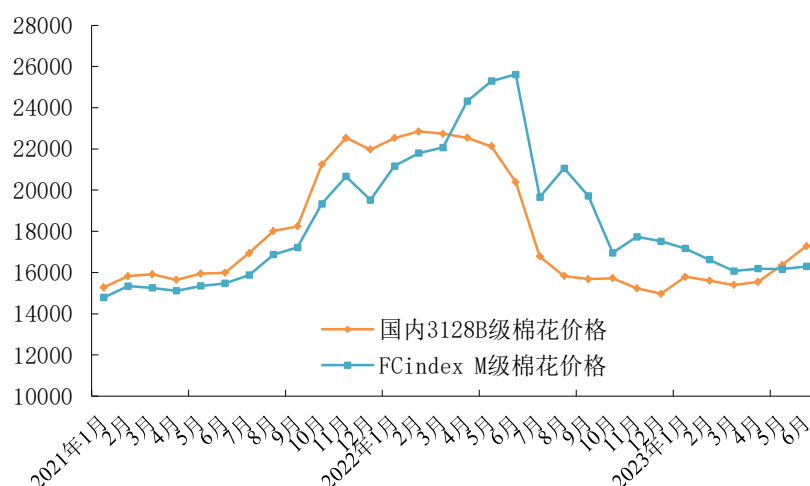
国内市场：内需市场处于传统淡季，在外需仍未有效恢复的情况下，预计纺织品服装出口短期内难以转增，纺织企业采购意愿会有所减弱，市场缺乏利好因素支撑，国内棉价或止涨转跌。国际市场：全球经济整体承压，海外流动性持续收紧，全球制造业和商品贸易部门复苏较疲软，东南亚纺织服装外贸持续恶化，国际市场消费仍趋黯淡，棉价有望维持低位震荡。

（现代棉花产业经济研究室会商定稿，

主笔：许国栋；地方动态由各省级分析师提供）

## 【本月特点】国内棉价环比上涨

单位：元/吨，%



注：国内价格为中国棉花价格指数（CC Index）3128B级棉花销售价格，国际价格为进口棉价格指数（FC Index）M级棉花到岸税后价（滑准税下）。

**【后期走势】**国内市场，内需市场处于传统淡季，纺织品服装出口短期内难以转增，市场缺乏利好因素支撑，国内棉价有望止涨转跌。国际市场，全球制造业和商品贸易部门复苏较疲软，东南亚纺织服装外贸持续恶化，国际市场消费仍趋黯淡，预计价格维持低位震荡。

（转载引用请注明现代棉花产业技术体系产业经济研究室“棉花信息简报”）